

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870255	福民生物	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。

（二）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

（三）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

（四）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

（五）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

（六）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

（七）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。

（八）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》部分条款进行修订。

（九）审议《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

（十）审议《关于制定〈芜湖福民生物药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟制定《芜湖福民生物药业股份有限公司利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于制定〈芜湖福民生物药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟制定《芜湖福民生物药业股份有限公司承诺管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月6日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：顾琳

电话：0553-5885375

传真：0553-5885183

地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区征帆路2号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日